

## Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	83 261 928
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	19 000 000	2 300 913	1 116 836	1 647 205	2 010 236	1 857 205	22 000 000	4 185 550	1 710 205	1 647 205	58 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	1 500 000	8 400	12 000	16 000	56 150	56 150	39 000	50 000	56 150	56 150	3 400 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 932 030	8 932 030	8 932 035	8 932 030	8 932 030	8 932 030	8 932 030	8 932 030	8 932 034	8 932 030	8 932 030	8 932 030	107 184 369
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>16 240 524</b>	<b>17 575 169</b>	<b>36 370 529</b>	<b>18 179 837</b>	<b>16 999 360</b>	<b>17 533 729</b>	<b>17 936 910</b>	<b>17 783 879</b>	<b>37 909 528</b>	<b>20 106 074</b>	<b>17 636 879</b>	<b>17 573 879</b>	<b>251 846 297</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 416	5 001 416	5 001 416	5 001 416	60 017 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	7 290 000
15.	Dologi kiadások	4 701 778	7 798 300	27 293 662	7 589 970	7 762 491	2 516 860	5 240 041	4 857 010	3 862 660	6 618 297	3 650 920	2 585 011	84 477 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	290 909	289 091	95 000	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 587 952	2 587 952	2 587 950	2 587 950	2 587 952	2 587 952	2 587 952	2 587 952	2 587 952	2 587 952	2 587 952	2 587 952	31 055 420
18.	Beruházások		1 400 000	700 000	2 273 000	950 000		3 500 000	4 700 000	25 000 000	5 000 000	5 500 000	6 697 000	55 720 000
19.	Felújítások						6 760 000	940 000						7 700 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 086 877												3 086 877
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 240 524</b>	<b>17 575 169</b>	<b>36 370 529</b>	<b>18 179 837</b>	<b>16 999 360</b>	<b>17 533 729</b>	<b>17 936 910</b>	<b>17 783 879</b>	<b>37 909 528</b>	<b>20 106 074</b>	<b>17 636 879</b>	<b>17 573 879</b>	<b>251 846 297</b>